

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2011-013

甘肃大禹节水集团股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃大禹节水集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决定于2011年4月8日（星期五）召开2010年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2010年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：2011年4月8日（星期五）上午9：30

4、会议召开方式：现场表决

5、会议出席对象

（1）截至2011年4月1日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

二、会议审议议案

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》

2、审议公司《2010年度财务决算报告》

- 3、审议公司《独立董事2010年度述职报告》
- 4、审议公司《2010年年度报告》及其摘要
- 5、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 8、审议《关于审批公司2011年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事选举：

- (1) 选举王栋先生为公司第三届董事会董事
- (2) 选举王冲先生为公司第三届董事会董事
- (3) 选举谢永生先生为公司第三届董事会董事
- (4) 选举党亚平先生为公司第三届董事会董事
- (5) 选举杨继富先生为公司第三届董事会董事
- (6) 选举仇玲女士为公司第三届董事会董事

独立董事选举：

- (1) 选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事
- (2) 选举万红波先生为公司第三届董事会独立董事
- (3) 选举赵新民先生为公司第三届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- (1) 选举王云女士为公司第三届监事会股东代表监事
- (2) 选举文万祥先生为公司第三届监事会股东代表监事

以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。

注：上述第9项议案已于2011年2月21日经公司第二届董事会第二十九次会议

审议通过,独立董事发表了独立意见,相关内容披露在2011年2月22日证监会指定的信息披露网站上;第10项议案已于2011年2月21日经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,相关内容披露在2011年2月22日证监会指定的信息披露网站上。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2011年4月7日17:00 前送达公司证券部。来信请寄:甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部,邮编:735009(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2011年4月7日(星期四)上午9 :00至11: 30,下午14:30至17:30。

3、登记地点:甘肃省酒泉市解放路290号公司证券部办公室

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、 联系方式:

电 话:0937—2689028,0937—2688658—838 传 真:0937—2688963

联系人:王光敏、戴顺宁

2、本次股东大会为现场会议,会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十六日

附件：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃大禹节水集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司《2010年度董事会工作报告》			
2	审议公司《2010年度财务决算报告》			
3	审议公司《独立董事2010年度述职报告》			
4	审议公司《2010年年度报告》及其摘要			
5	审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》			
7	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
8	审议《关于审批公司2011年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》			

序号	议案名称		同意	反对	弃权
9	审议《关于公司董事会换届选举的议案》		同意票数（股数）		
	董 事	王栋			
		王冲			
		谢永生			
		党亚平			
		杨继富			

		仇玲	
	独 立 董 事	万红波	
		王晋勇	
		赵新民	
10	审议《关于公司监事会换届选举的议案》		同意票数（股数）
	监	王云	
	事	文万祥	

说明：

1、在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。

2、选举董事和监事，采取累积投票制度。

3、对议案9表决时，独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。

4、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下当选。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。